

**REGOLAMENTO (CE) N. 524/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 marzo 2004**

**recante trentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2004 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 24 febbraio, il 12 marzo e il 17 marzo 2004 il comitato per le sanzioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 2.3.2004, pag. 36.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

- 1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:
  - a) Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Data di nascita: 7 giugno 1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Residenza: Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italia. Domicilio: Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italia. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T.
  - b) Aider Farid (alias Achour Ali). Data di nascita: 12 ottobre 1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Residenza: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C.
  - c) Bendebka l'Hadi [alias a) Abd Al Hadi; b) Hadi]. Data di nascita: 17 novembre 1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Residenza: Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italia. Domicilio: Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia.
  - d) Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2 dicembre 1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Residenza: rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria. Domicilio: Vicolo Duchessa, 16 e via Genova, 121 — Napoli (Italia).
  - e) Kifane Abderrahmane. Data di nascita: 7 marzo 1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Residenza: Via S. Biagio, 32 o 35 — Sant'Anastasia (NA), Italia.
  - f) El Heit Ali [alias a) Kamel Mohamed; b) Ali Di Roma]. Data di nascita: a) 20 marzo 1970; b) 30 gennaio 1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria. Residenza: Via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia. Domicilio: Milano, Italia.
  - g) Abd Al Hafiz Abd Al Wahab [alias a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma]. Data di nascita: 7 settembre 1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Domicilio: Via Lungotevere Dante — Roma, Italia.
  - h) Haddad Fethi Ben Assen. Data di nascita: a) 28 marzo 1963; b) 28 giugno 1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Residenza: Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italia. Domicilio: Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italia. Codice fiscale: HDDFTH63H28Z352V.
  - i) Abbes Moustafa. Data di nascita: 5 febbraio 1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Domicilio: Via Padova, 82 — Milano, Italia.
  - j) Abbes Youcef (alias Giuseppe). Data di nascita: 5 gennaio 1965. Luogo di nascita Bab El Aoued, Algeria. Domicilio: a) Via Padova, 82 — Milano (Italia); b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia.
- 2) La voce «Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 18 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 28 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991.»
- 3) La voce «Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a) Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-86611265 e 021-86611266; fax 021-8620174; b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, N° 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-789-2870, fax 021-780-0188» è sostituita dal seguente:

«Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-86611265 e 021-86611266; fax 021-8620174.»